

CHIAPILLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 09/11/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	111,963.00	72,997.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,750.00	0.00	
DERECHOS	84,404.86	89,853.51	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	49,414.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	21,851.70	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	24,931,849.74	28,299,683.58	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,270.23	12,749.04	
Suma Origen	25,204,503.53	28,475,283.13	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,417,481.17	9,288,858.25	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,743,676.53	2,431,721.41	
SERVICIOS GENERALES	2,153,606.01	4,283,339.57	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,754,910.15	2,995,010.36	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,521,351.15	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,817,356.38	
AYUDAS SOCIALES	233,559.00	1,177,653.98	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	175,040.51	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,671,090.80	9,399,864.07	
Suma Aplicación	17,740,764.66	28,573,834.17	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	7,463,738.87	-98,551.04	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-87,408.19	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-743,434.13	EFE-2
Suma Origen	0.00	-830,842.32	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	517,530.37	9,733,651.77	EFE-2
BIENES MUEBLES	24,000.01	2,285,608.36	EFE-2
Suma Aplicación	541,530.38	12,019,260.13	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-541,530.38	-12,850,102.45	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	595,129.69	56,633.20	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	158,467.69	56,633.20	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	436,662.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-98,551.04	11,217,211.03	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-98,551.04	11,217,211.03	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JERSON SAUL CARDONA
ROBLES
TESORERO

REGINA ESTRADA PEREZ

SINDICO

JORGE OCTAVIO DE LEON
VAZQUEZ
PRESIDENTE

CHIAPILLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 09/11/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	496,578.65	11,273,844.23	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,466,804.87	10,924.88	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,382,719.87	10,924.88	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	84,085.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,319,334.53	8,584.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	640,093.34	8,584.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	679,241.19	0.00	
Suma Aplicación	3,786,139.40	19,508.88	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,289,560.75	11,254,335.35	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,632,647.74	-1,694,318.14	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	80,041.66		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,811,240.44		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JERSON SAUL CARDONA
 ROBLES
TESORERO

 REGINA ESTRADA PEREZ

SINDICO

 JORGE OCTAVIO DE LEON
 VAZQUEZ
PRESIDENTE